

發行股份之所得款項用途

於本期間，有77,260,000份購股權及6,917,200份認股權證獲行使，平均行使價分別為每股普通股0.77港元及每股普通股1.01港元，扣除相關開支前之所得現金款項分別約為59,770,000港元及6,990,000港元。行使購股權及認股權證之所得款項淨額已用作支持本集團一般營運資金需要。行使77,260,000份購股權及6,917,200份認股權證導致額外發行共84,177,200股本公司股份。

流動資金及財政資源

於結算日，本集團持有現金及現金等價物約599,910,000港元。本集團採取穩健之現金及財務管理政策。持有之現金大部份存作人民幣及港元短期存款，故匯率波動風險減至最低。為增加財政回報，本集團亦有其他投資，包括債券及有價證券。截至二零零六年六月三十日股東資金為1,569,750,000港元，較二零零五年十二月三十一日之1,439,450,000港元增加130,300,000港元，增幅9.05%。

本集團本期間之資本開支為157,330,000港元，以營運現金、銀行貸款及發行股份支付。

本集團債務主要包括信託收據貸款、銀行貸款及融資租賃，大部份以港元及人民幣計算。本集團密切監察借貸確保還款進度順利。

本集團存貨周轉期由去年同期之35日增加至42日。應收賬周轉期由去年同期之107日縮短至65日。應付賬周轉期由去年同期之33日延長至53日。

負債與權益比率（負債總額與股東資金比率）及資本與負債比率（計息負債總額與總資產比率）分別由去年同期之18.1%及14.18%減至13.59%及11.81%。流動比率及速動比率分別為4.9倍及3.39倍，利息保障倍數為16.48倍。